|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Order-to-Invoice-Automatisierung mit Ariba Network (4A1\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52224523)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52224524)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52224525)

[2.2 Rollen auf Einkaufsseite 4](#_Toc52224526)

[2.3 Rollen auf Verkaufsseite 5](#_Toc52224527)

[2.4 Stammdaten und Organisationsdaten auf Einkaufsseite 5](#_Toc52224528)

[2.5 Stammdaten und Organisationsdaten auf Verkaufsseite 6](#_Toc52224529)

[2.6 Voraussetzungen/Situation 7](#_Toc52224530)

[2.7 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52224531)

[2.7.1 Neue MM-Buchungsperiode öffnen 7](#_Toc52224532)

[2.7.2 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 8](#_Toc52224533)

[2.7.3 Anfangsbestand für Material festlegen 10](#_Toc52224534)

[3 Übersichtstabelle 12](#_Toc52224535)

[4 Testverfahren 14](#_Toc52224536)

[4.1 Bestellung anlegen 14](#_Toc52224537)

[4.2 Bestellung genehmigen (optional) 16](#_Toc52224538)

[4.3 Bestellung anzeigen (als Lieferant im Ariba Network) 17](#_Toc52224539)

[4.4 Bestellung ändern (optional) 18](#_Toc52224540)

[4.5 Kundenaufträge anzeigen 20](#_Toc52224541)

[4.6 Auftragsbestätigung senden 21](#_Toc52224542)

[4.7 Bestellbestätigung prüfen (optional) 22](#_Toc52224543)

[4.8 Lieferdatum in Kundenaufträgen ändern 23](#_Toc52224544)

[4.9 Auslieferung anlegen 24](#_Toc52224545)

[4.10 Kommissionierung durchführen und Warenausgang buchen 26](#_Toc52224546)

[4.11 Lieferavis senden 27](#_Toc52224547)

[4.12 Anlieferung für Bestellbestätigungen (optional) 28](#_Toc52224548)

[4.13 Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen 29](#_Toc52224549)

[4.14 Wareneingangsdetails prüfen (optional) 31](#_Toc52224550)

[4.15 Wareneingang anzeigen (als Lieferant im Ariba Network) 32](#_Toc52224551)

[4.16 Faktura anlegen 33](#_Toc52224552)

[4.17 Lieferantenrechnung senden 35](#_Toc52224553)

[4.18 Eingangsrechnung anzeigen 35](#_Toc52224554)

# Zweck

Für Kunden, die als Verkäufer für Einkäufer in SAP Ariba Network fungieren, ermöglicht dieser Umfangsbestandteil die Lieferantenanbindung mit Ariba Network zur Vereinfachung und Automatisierung des Austauschs von Vertriebsbelegen und den zugehörigen Folgemeldungen.

Folgende Belege und Funktionen im Vertriebsprozess werden unterstützt:

- Kundenauftrag anlegen, ändern, stornieren (Eingangsnachricht)

- Bestellbestätigung senden (Ausgangsnachricht)

- Lieferavis senden (Lieferavis, Anlieferungsnachricht)

- Lieferantenrechnung senden (Ausgangsnachricht)

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Zugriff möglich über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen auf Einkaufsseite

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |
| Konfigurationsexperte (Cloud) | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |  |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |
| Leiter der Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_MANAGER | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_MANAGER |  |
| Bankbuchhalter | SAP\_BR\_CASH\_SPECIALIST | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_SPECIALIST |  |
| Cash-Manager | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER |  |

## Rollen auf Verkaufsseite

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |

## Stammdaten und Organisationsdaten auf Einkaufsseite

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens werden bei der Implementierung in Ihrem System angelegt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie hierfür die folgenden Szenariodaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Stammdatendetails | Kommentare |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Einkäufergruppe | 001 | Gruppe 001 |  |
| Kreditor/Lieferant | 10300084 | Lieferant Inland Deutschland Ariba |  |
| Material | SP001 | Handelsware für Reguläre Beschaffung (PD-Planung) |  |

## Stammdaten und Organisationsdaten auf Verkaufsseite

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens werden bei der Implementierung in Ihrem System angelegt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie hierfür die folgenden Szenariodaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Stammdatendetails | Kommentare |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Abteilung | 00 | Produktsparte 00 |  |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Kunde | 10100080 | Lieferant Inland Deutschland Ariba |  |
| Material | TG11 | Handelsware für Reguläre Beschaffung (PD-Planung) |  |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzung/Situation |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben die im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschriebene Vorgehensweise abgeschlossen. Die Buchungsperiode ist aktuell. |
| J60 – Kreditorenbuchhaltung | Aktualisieren Sie die GP-Stammdaten mit der Zahlungsmethode T.Überprüfen Sie den Abschnitt Vorbereitung der Zahlung der Rechnung, und führen Sie die darin beschriebenen Schritte aus. |

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Sie können Bestand mithilfe der App Bestand verwalten(F1062) oder der App Bestand umbuchen - werksintern(F1061) im SAP Fiori Launchpad anlegen.

## Vorbereitende Schritte

### Neue MM-Buchungsperiode öffnen

Externer Prozess

Informationen zum Materialbestand sowie bestimmte Bewertungsdaten wie Gesamtbestandswert, Gesamtbestand, Bewertungselementklasse, Preissteuerungskennzeichen und Preiseinheit enthält die Finanzbuchungsperiode. Die Periode muss am Anfang jeder neuen Buchungsperiode eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass Werte und Warenbewegungen in die korrekte Periode gebucht werden. Normalerweise ist nur die aktuelle Buchungsperiode für Buchungen geöffnet. Alle anderen Buchungsperioden sind geschlossen.

Um eine MM-Periode zu schließen und eine neue Buchungsperiode zu öffnen, führen Sie die im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschriebene Vorgehensweise aus.

### Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendung

In diesem Vorgang konfigurieren Sie Ihre Freigabebedingungen für die Bestellgenehmigung.

Stellen Sie bei der Bearbeitung dieses Schritts sicher, dass der flexible Workflow für die Bestellbelegart NB in Ihrem System aktiviert wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Workflows für Bestellungen verwalten(F2872). | Das Bild Workflow verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Einen neuen Workflow anlegen | Wählen Sie im Bild Workflow verwalten die Option Hinzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Abschnitt Kopf:* Geben Sie im Feld Name Test Workflow for Purchase Order ein.

Abschnitt Eigenschaften:* Geben Sie im Feld Beschreibung Test-Workflow für Bestellung ein.

Abschnitt Startbedingungen:* Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Einkäufergruppe der Bestellung ist aus.
* Geben Sie im Feld Einkaufsorganisation den Wert 001 ein.
* Wählen Sie Weitere Bedingung hinzufügen (). Wählen Sie in der Dropdown-Liste Gesamtnettobetrag der Bestellung ist größer als aus, und geben Sie die folgenden Daten ein:
	+ Betrag: 100
	+ Währung: EUR

Wählen Sie im Abschnitt Schrittfolge die Option Hinzufügen. Das Bild Automatische Freigabe der Bestellung wird angezeigt.Geben Sie im Bild Automatische Freigabe der Bestellung folgende Daten ein:Abschnitt Kopf:* Wählen Sie im Feld Schritttyp aus der Dropdown-Liste Bestellung freigeben aus.

Abschnitt Empfänger:* Wählen Sie im Feld Zuordnung von den Eintrag Manager des Workflow-Initiators aus der Dropdown-Liste aus.
* Wählen Sie im Feld Rolle die Option Manager des Workflow-Initiators aus der Dropdown-Liste aus.
* Markieren Sie im Feld Schritt muss abgeschlossen werden von das Ankreuzfeld Einer der Empfänger.

Wählen Sie Hinzufügen > Sichern. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

### Anfangsbestand für Material festlegen

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Warenbewegung buchen(MIGO). | Das Bild Sonstige Wareneingänge wird angezeigt. | Es wird nur angezeigt, wenn es sich um Ihre letzte Transaktion handelte. Markieren Sie das Feld Referenzbeleg für Transaktion MIGO Sonstige. |
| 3 | Bewegungsart eingeben | Wählen Sie folgende Optionen aus, und wählen Sie anschließend Enter.* Wareneingang – ausführbare Aktion in der Transaktion MIGO
* Andere – Referenzbeleg für Transaktion MIGO
 |  |  |
| 4 | Dateneingabe auf dem Bild Wareneingang Sonstige: Registerkarte Material | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.* Material: Materialnummer
 |  |  |
| 5 | Dateneingabe auf dem Bild Wareneingang Sonstige: Registerkarte Menge | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Menge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.* Menge in ErfassungsME: <Menge in ME>
* Erfassungsmengeneinheit: Stück
 |  |  |
| 6 | Dateneingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Wo" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Wo folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.* Bewegungsart: 561 – Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar
* Werk: Werk
* Lagerort: Lagerort
 |  |  |
| 7 | Dateneingabe auf dem Bild Wareneingang Sonstige: Registerkarte Charge | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Charge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:* Herstellungsdatum: <aktuelles oder Datum in der Vergangenheit>
 |  | Nur für chargenrelevante Materialien erforderlich |
| 8 | Eingaben sichern | Wählen Sie Buchen. |  |  |

# Übersichtstabelle

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| SAP S/4HANA , SAP Fiori Launchpad |
| [Bestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 14 | Einkäufer | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Eine neue Bestellung wird angelegt. |
| [Bestellung genehmigen (optional)](#unique_14) [Seite ] 16 | Einkaufsleiter | Meine Inbox(F0402A) | Eine Bestellung wird genehmigt. |
| Ariba Network |
| [Bestellung anzeigen (als Lieferant im Ariba Network)](#unique_15) [Seite ] 17 | Lieferant | [supplier.ariba.com](https://service.ariba.com/) | Eine Bestellung wird angezeigt. |
| SAP S/4HANA , SAP Fiori Launchpad |
| [Bestellung ändern (optional)](#unique_16) [Seite ] 18 | Einkäufer | Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A) | Eine vorhandene Bestellung wird geändert. |
| [Kundenaufträge anzeigen](#unique_17) [Seite ] 20 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge anzeigen - VA03(VA03) | Die neu angelegte Bestellung wird in SAP S/4HANA angezeigt. |
| [Auftragsbestätigung senden](#unique_18) [Seite ] 21 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst |  | Die Bestellbestätigung wird automatisch anhand des Kundenauftrags angelegt. |
| [Bestellbestätigung prüfen (optional)](#unique_19) [Seite ] 22 | Einkäufer | Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A) | Sie haben die Bestellbestätigung überprüft. |
| [Lieferdatum in Kundenaufträgen ändern](#unique_20) [Seite ] 23 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge bearbeiten - VA02(VA02) | Sie haben das Lieferdatum eines Kundenauftrags geändert. |
| [Auslieferung anlegen](#unique_21) [Seite ] 24 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anlegen - Mit Auftragsbezug(VL01N) | Das Anlegen einer Auslieferung für den zuvor eingegangenen Kundenauftrag (Bestellung) wird angestoßen. |
| [Kommissionierung durchführen und Warenausgang buchen](#unique_22) [Seite ] 26 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung kommissionieren(F0868) | Die Lieferung wird kommissioniert, und der Warenausgang wird gebucht. |
| [Lieferavis senden](#unique_23) [Seite ] 27 | Versandsachbearbeiter |  | Der Lieferavis wird automatisch vom Lieferanten mit Details zur Bestellung und Menge an den Einkäufer gesendet. |
| [Anlieferung für Bestellbestätigungen (optional)](#unique_24) [Seite ] 28 | Einkäufer | Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A) | Sie haben die Anlieferung zur Bestellbestätigung geprüft. |
| [Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen](#unique_25) [Seite ] 29 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Der Wareneingang für eine Bestellung wird gebucht. |
| [Wareneingangsdetails prüfen (optional)](#unique_26) [Seite ] 31 | Lagerist | Übersicht Materialbelege(F1077) | Sie haben das Infoblatt für den Wareneingang angezeigt und überprüft. |
| Ariba Network |
| [Wareneingang anzeigen (als Lieferant im Ariba Network)](#unique_27) [Seite ] 32 | Lieferant | [supplier.ariba.com](https://service.ariba.com/) | Der Wareneingang wird im Ariba Network angezeigt. |
| SAP S/4HANA , SAP Fiori Launchpad |
| [Faktura anlegen](#unique_28) [Seite ] 33 | Sachbearbeiter Fakturierung. | Fakturen anlegen(F0798) | Das System generiert eine Rechnung für die Fakturierung. |
| [Lieferantenrechnung senden](#unique_29) [Seite ] 35 |  |  | Die Lieferantenrechnung wird automatisch vom Lieferanten an den Käufer gesendet. |
| [Eingangsrechnung anzeigen](#unique_30) [Seite ] 35 | Einkäufer | Bestellung ändern - Erweitert(ME22N) | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

## Bestellung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Vorgang legen Sie eine Bestellung für Lagermaterial an.

Tipp Um die Bestätigung und Anlieferung anzuzeigen, wählen Sie im SAP Fiori Launchpad die Kachel Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie in der Gruppe Bestellungsbearbeitung die App Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:* Auftragsart: Terminauftrag
* Lieferant: 10300084
* Buchungskreis: 1010
* Einkäufergruppe: 001
* Einkaufsorg.: 1010
* Positionen:
* Material: SP001
* Menge: 100 Stück
* Lieferdatum: Heute + 1 Monat
* Nettopreis: 17,55 EUR
* Werk: 1010
* Lagerort: 101A
* Positionsdetails - Bestätigungen
* Bestätigungssteuerung: Bestätigungen
 |  |  |
| 4 | Lieferadresse ändern | Wählen Sie auf der Registerkarte Lieferadresse im Abschnitt Positionsdetails die Option Adressdetails, und ändern Sie die Adressdaten. | Die Lieferadresse wird geändert. |  |
| 5 | Datei anhängen | Wählen Sie Dienste zum Objekt – Anlage anlegen, und wählen Sie eine Datei zum Hochladen aus.Um das Hochladen zu bestätigen, wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Bestellung auf Vollständigkeit prüfen | Wählen Sie Prüfen. | Wenn keine Fehler-Dialogfenster angezeigt wird, ist die Bestellung vollständig.Wenn ein Dialogfenster angezeigt wird, müssen die Einträge für die Bestellung korrigiert werden. |  |
| 7 | Probleme beheben | Wählen Sie Meldungen anzeigen. Prüfen Sie die Ergebnisse auf Fehler. Wenn Fehler vorhanden sind, korrigieren Sie diese. | Alle Fehler wurden korrigiert. |  |
| 8 | Bestellung sichern | Um die Bestellung zu sichern, wählen Sie Mehr > Bestellung > Sichern. | Eine neue Bestellung wird angelegt, und das System zeigt folgende Meldung an: Standardbestellung wurde unter der Nummer 450000XXXX angelegt.Hinweis Notieren Sie diese Bestellnummer für die Verwendung in weiteren Vorgängen. |  |

## Bestellung genehmigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise geben Sie eine Bestellung frei. Für Bestellungen ab einem Nettowert von 500 USD (der globale Freigabewert wird in USD konfiguriert und in den entsprechenden Betrag in der Landes-/Regionswährung umgerechnet) ist für die Einkäufergruppen 001 und 003 eine Genehmigung erforderlich.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkaufsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Meine Inbox(F0402A). | Das Bild Meine Inbox wird angezeigt.Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen, für die eine Genehmigung erforderlich ist, wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Suchen Sie die Bestellung xxx und wählen Sie sie aus. | Bestellung xxx wird angezeigt.Die Bestellungen ohne Folgebelege (ohne Status Follow-On Documents) und mit einem Nettowert von mindestens 500 USD haben den Status In Approval. |  |
| 4 | Bestellung genehmigen | Wählen Sie Genehmigen.Geben Sie bei Bedarf den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie Senden. |  |  |

## Bestellung anzeigen (als Lieferant im Ariba Network)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität melden Sie sich als Lieferant im Ariba Network an und zeigen die Bestellung im Ariba Network an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Rufen Sie als Lieferant über <https://supplier.ariba.com/> das Ariba Network auf. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | Bestellung auswählen | Wählen Sie Posteingang > Bestellungen und Abrufe. Wählen Sie die Bestellnummer aus. | Die Bestellung wird angezeigt. |  |

## Bestellung ändern (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie eine vorhandene Bestellung ändern. Sie können z.B. die Bestellmenge oder das Lieferdatum für eine Bestellposition der Bestellung ändern.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bereits angelegte Bestellungen anzeigen | Um nach bereits angelegten Bestellungen zu suchen, wählen Sie Start.Hinweis Sie können Filter setzen, um Ihre Suchanfrage zu verfeinern. | Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung auswählen | Wählen Sie die Zeile für eine Bestellung aus. | Das Bild Bestellung xxx wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellposition auswählen | Wählen Sie im Bild Bestellung xxx auf der Registerkarte Positionen die Bestellposition aus, die Sie ändern möchten. | Das Bild Bestellposition xxx wird angezeigt. |  |
| 6 | Einteilungsposition auswählen | Wählen Sie im Bild Bestellposition xxx auf der Registerkarte Einteilungen die Einteilungsposition aus, die Sie ändern möchten. | Das Bild Einteilungsposition XXX wird angezeigt. |  |
| 7 | Einteilungsposition ändern | Ändern Sie im Bild Einteilungsposition xxx auf der Registerkarte Allgemeine Informationen die Werte im Feld Einteilungsmenge oder im Feld Lieferdatum gemäß Ihren Anforderungen. | Die Werte der Bestellposition werden geändert. |  |
| 8 | Änderungen bestätigen | Wählen Sie Anwenden. | Die Änderungen werden bestätigt. |  |
| 9 | Mögliche Fehler- oder Warnmeldungen überprüfen | Wenn Fehler- oder Warnmeldungen angezeigt werden, ist eine Korrektur der Bestelleinträge erforderlich. Wenn keine Meldung angezeigt wird, ist die Bestellung vollständig. |  |  |
| 10 | Bestellung sichern | Wählen Sie Bestellung. | Die Bestellung wird gesichert und das System zeigt die Meldung Bestellung xxx wurde aktualisiert an. |  |

## Kundenaufträge anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise zeigen Sie neu angelegte Kundenaufträge in der SAP-S/4HANA an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie die Kachel Kundenaufträge anzeigen - VA03(VA03). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Verwenden Sie die Bestellnummer aus der in [Bestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 14 beschriebenen Vorgehensweise, geben Sie sie im Feld Bestellnummer ein, und wählen Sie Suchen. Klicken Sie im Dialogfenster den Eintrag mit der Bestellnummer doppelt an. |  |  |
| 4 | Kundenauftrag anzeigen | Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. | Die Kundenauftragsdetails werden angezeigt. |  |
| 5 | Lieferadresse prüfen | Wählen Sie Mehr > Springen > Kopf > Partner. Prüfen Sie die Adresse für den Partner Warenempfänger. | Die Partneradresse entspricht der in [Bestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 14 festgelegten Partneradresse. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie Mehr > System > Dienste zum Objekt.Wählen Sie im nächsten Bild Dienste zum Objekt > Anlagenliste. | Die an die Bestellung angehängte Datei wird angezeigt. |  |
| 7 | Statusübersicht | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag: Statusübersicht die Option Statusübersicht. Überprüfen Sie in der letzten Zeile der Baumstruktur Statusübersicht, ob der Status Pos.daten vollständig lautet. | Der Status Pos.daten vollständig wird angezeigt. |  |

## Auftragsbestätigung senden

Zweck

Eine Änderung der Auftragsbestätigung wird automatisch an das Einkäufersystem gesendet.

Voraussetzungen

Der Kundenauftrag muss im SAP-S/4HANA-System (Lieferantenseite) angelegt sein.

Vorgehensweise

Dieser Schritt wird automatisch generiert.

## Bestellbestätigung prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Vorgang können Sie die Bestellbestätigung prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie in der Gruppe Bestellungsbearbeitung die App Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Wählen Sie die Zeile für eine zuvor angelegte Bestellnummer aus. | Das Bild Standardbestellung XXX wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestätigungen öffnen | Erweitern Sie das Element Positionsdetails, und wählen Sie die Registerkarte Bestätigungen. | Die Bestellbestätigung wird in der Liste angezeigt. |  |

## Lieferdatum in Kundenaufträgen ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise ändern Sie ein Lieferdatum in einem neu angelegten Kundenauftrag in SAP-S/4HANA.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Kundenaufträge bearbeiten - VA02(VA02). | Das Bild Verkaufsbelege ändern wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Um nach dem Kundenauftrag zu suchen, den Sie in [Bestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 14 angelegt haben, geben Sie im Abschnitt Suchkriterien die Bestellnummer ein, und wählen Sie Suchen. | Ein Dialogfenster mit einer Liste der Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung auswählen | Wählen Sie im Popup-Fenster die Bestellung aus. | Das Bild Bestellung XXX wird angezeigt. |  |
| 5 | Lieferdatum ändern | Wählen Sie die Positionsnummer, um die Detailsicht zu öffnen. Ändern Sie auf der Registerkarte Verkauf A das Datum im Feld Erstes Lieferdatum auf "Ende des Monats". | Das Lieferdatum wird geändert. |  |
| 6 | Dokument sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Dokument wird gesichert. |  |

## Auslieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie eine Auslieferung für den zuvor erhaltenen Kundenauftrag (Bestellung) in SAP S/4HANA anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A). | Das Bild Auslieferungen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Um nach einem Kundenauftrag zu suchen, geben Sie folgende Daten ein:* Versandstelle: 1010
* Verkaufsbeleg: <Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags>

Wählen Sie Start. | Der Kundenauftrag wird angezeigt. |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Das Anlegen einer Auslieferung für den zuvor eingegangenen Kundenauftrag (Bestellung) wird angestoßen. |  |

## Kommissionierung durchführen und Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Der Kommissionierungsprozess umfasst die Entnahme von Waren aus einem Lagerort und die Bereitstellung der exakten Menge in einem Kommissionierbereich, wo die Waren für den Versand vorbereitet werden. Der Warenausgang wird in der SAP S/4HANA gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie die Kachel Auslieferung kommissionieren(F0868). |  |  |
| 3 | Liefernummer eingeben | Um eine Auslieferung anzuzeigen, geben Sie im Feld Lieferung eine Lieferungsnummer ein.Hinweis Sie können die Wertehilfe () verwenden, um nach einer bestimmten Auslieferung zu suchen. | Die Auslieferung wird angezeigt. |  |
| 4 | Ist-WA-Datum eingeben | Geben Sie im Feld Ist-WA-Datum das aktuelle Datum ein. |  |  |
| 5 | Kommissionierte Menge eingeben | Wählen Sie auf der Registerkarte Kommissionierung die Option Lieferpositionen, indem Sie das entsprechende Ankreuzfeld markieren.Geben Sie für jede ausgewählte Lieferposition eine Menge in das Feld Kommissioniermenge ein.Wählen Sie Kommissioniermenge übernehmen. | Die Systemmeldung Verfügbare Kommissioniermengen erfolgreich in Liefermenge übernommen wird angezeigt, und Sie werden zur Registerkarte WA bereit weitergeleitet. |  |
| 6 | Warenausgang buchen | Wählen Sie auf der Registerkarte WA bereit die Option WA buchen. | Die Systemmeldung WA gebucht wird angezeigt. |  |

## Lieferavis senden

Zweck

Der Lieferavis wird automatisch vom Lieferanten mit Details zur Bestellung und Menge an den Einkäufer gesendet.

Voraussetzungen

Die Warenausgänge müssen in SAP S/4HANA gebucht worden sein.

Vorgehensweise

Dieser Schritt wird automatisch generiert.

## Anlieferung für Bestellbestätigungen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise prüfen Sie die Anlieferung für Bestellbestätigungen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Wählen Sie die Bestellung aus, die Sie zuvor angelegt haben. | Das Bild Standardbestellung XXX wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestätigungen öffnen | Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails, und navigieren Sie zur Registerkarte Bestätigungen. | Die Anlieferungsnummer wird in der Spalte Anlieferung angezeigt. |  |

## Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Die durch eine Bestellung angeforderten Waren kommen im Lager an. Der Wareneingang muss gebucht werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung suchen | Geben Sie in das Feld Bestellung die Bestellnummer ein.Bestellung: <xxx> | Die Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung auswählen | Wählen Sie Ihre Bestellung aus. | Im Bild Wareneingang buchen werden die Daten für den Wareneingang angezeigt. |  |
| 5 | Lieferschein eingeben | Geben Sie im Feld Lieferschein die entsprechenden Daten ein: | Das Bild Wareneingang buchen wird angezeigt. |  |
| 6 | Position auswählen | Wählen Sie die Positionen aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll, und wählen Sie Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand. |  |  |
| 7 | Wareneingang buchen | Wählen Sie Buchen. | Das Bild Wareneingang buchen wird angezeigt. Das System zeigt die Meldung Materialbeleg xxx gebucht an. |  |

## Wareneingangsdetails prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise zeigen Sie das Informationsblatt mit den Details des Wareneingangs an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich auf Einkaufsseite am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Übersicht Materialbelege(F1077). | Das Bild Übersicht Materialbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Materialbeleg für Wareneingang suchen | Geben Sie im Bild Materialbelegübersicht folgende Daten ein:* Werk: 1010
* Bestellung: <xxx>

Wählen Sie Start. | Im Bild Materialbelegübersicht werden die relevanten Materialbelege und Materialbelegpositionen angezeigt. |  |
| 4 | Materialbeleg für Wareneingang auswählen | Wählen Sie die Zeile aus, für die Sie die Materialbelege anzeigen möchten. | Die Liste der Materialbelege und die Details zum Wareneingang werden angezeigt. |  |
| 5 | Wareneingangsdetails prüfen | Prüfen Sie den Status, die allgemeinen Daten und die Materialbelegpositionen. | Die Anzahl der stornierten Positionen muss 0 sein. Im Abschnitt Allgemeine Daten werden das korrekte Buchungsdatum, das korrekte Belegdatum und der richtige Lieferschein angezeigt. |  |
| 6 | Belegfluss anzeigen | Wechseln Sie zum Abschnitt Belegfluss. | Der Belegfluss zeigt die Bestellung und den Materialbeleg als Flussdiagramm an. |  |

## Wareneingang anzeigen (als Lieferant im Ariba Network)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität melden Sie sich als Lieferant im Ariba Network an und zeigen den Wareneingang im Ariba Network an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Rufen Sie als Lieferant über <https://supplier.ariba.com/> das Ariba Network auf. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | Wareneingang auswählen | Wählen Sie Posteingang > Empfangsbelege. Wählen Sie die Nummer des Empfangsbelegs der zugehörigen Bestellung. | Der Wareneingang wird angezeigt. |  |

## Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise legt der Lieferant eine Rechnung für die Fakturierung in SAP S/4HANA an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Fakturen anlegen(F0798). |  |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie FakturierungseinstellungenAktivieren Sie alle folgenden Einstellungen:* Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben
* Für jede Position im Fakturavorrat einen eigenen Fakturabeleg anlegen
* Fakturen automatisch buchen
* Fakturen nach Anlegen anzeigen
 |  |  |
| 4 | Verkaufsbeleg suchen | Um nach einem Verkaufsbeleg zu suchen, legen Sie Filterkriterien fest, und wählen Sie Start. | Eine Suchergebnisliste mit Verkaufsbelegen wird angezeigt. |  |
| 5 | Vertriebsbeleg auswählen | Markieren Sie den zuvor angelegten Verkaufsbeleg, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie im Bild Fakturen anlegen die Fakturaart F2 Rechnung (F2), und geben Sie als Fakturadatum z.B. das aktuelle Datum ein. Wählen SieOK > Sichern. | Eine neue Faktura wird angelegt. |  |
| 7 | Faktura nach dem Anlegen anzeigen | Der Abrechnungsbeleg wird automatisch angezeigt. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

## Lieferantenrechnung senden

Zweck

Die Lieferantenrechnung wird automatisch vom Lieferanten an den Käufer gesendet.

Voraussetzungen

Die Faktura muss in SAP S/4HANA angelegt worden sein.

Vorgehensweise

Dieser Schritt wird automatisch generiert.

## Eingangsrechnung anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise prüfen Sie die Rechnung der Bestellung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Bestellung ändern - Erweitert(ME22N). |  |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Wählen Sie Andere Bestellung, geben Sie die Bestellnummer der Bestellung ein, die Sie in der in [Bestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 14 beschriebenen Vorgehensweise angelegt haben, und wählen Sie Anderer Beleg. | Das Bild Standardbestellung XXX wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellhistorie öffnen | Erweitern Sie den Abschnitt Positionsdetails, und wählen Sie Bestellhistorie.Wählen Sie die Belegnummer über Vorgang Rechnungseingang aus. | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

